

102200090.IB	22 荆门高新 MTN001
102102216.IB	21 荆门高新 MTN002
012103125.IB	21 荆门高新 SCP001
2180283.IB	21 荆门高新债
152970.SH	21 荆门 01
032100656.IB	21 荆门高新 PPN003
102100681.IB	21 荆门高新 MTN001
032100268.IB	21 荆门高新 PPN002
032100066.IB	21 荆门高新 PPN001
2080217.IB	20 荆门高新债
152550.SH	20 荆门 01
032000645.IB	20 荆门高新 PPN002
032000455.IB	20 荆门高新 PPN001
102000318.IB	20 荆门高新 MTN001
101901203.IB	19 荆门高新 MTN002
031900296.IB	19 荆门高新 PPN001
101900225.IB	19 荆门高新 MTN001
1680311.IB	16 荆高新专项债
139188.SH	PR16 荆高
1580198.IB	15 荆高新债
127245.SH	PR 荆高新

荆门高新技术产业开发有限责任公司 进行重大投资的公告

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本公告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为支持荆门高新区·掇刀区经济社会发展，增强荆门高新区·掇刀区作为荆门市“经济发展的主战场、市级领跑的主支撑”的地位，解决项目支撑不足、投资增速放缓、投资规模下降等问题，荆门高新技术产业开发区有限责任公司（以下简称“荆门高新”、“本公司”或“公司”）与荆门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“荆门市国资委”）于 2021 年 9 月 26 日签订《国有企业股权转让协议》，根据国务院国资委、财政部第 32 号令《企业国有资产交易监督管理办法》第三十二条和荆门市人民政府（2021 第 25 号）会议纪要，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具的《荆门市城市建设投资控股集团有限公司审计报告》（大华审字[2021]0015474 号）确认的净资产为定价依据，以人民币 10 亿元受让了荆门市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“荆门城控”）4.3%的股权。

（二）本次交易是否构成重大资产重组

本次交易完成后，公司将持有荆门城控 4.3%的股权。根据大华出具的大华审字[2021]0015474 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，荆门城控总资产 623.88 亿元，总负债 391.53 亿元，净资产 232.35 亿元；2020 年度，荆门城控营业收入 34.62 亿元。

2020 年末，荆门高新总资产 218.26 亿元，净资产 80.06 亿元；2020 年度，荆门高新营业收入 7.58 亿元。本公司购买的资产总价值和资产净额占公司上年末资产总额、净资产未达到 50%，且上年度资产的营业收入占公司上年度营业收入未达到 50%，因此本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

荆门市人民政府国有资产监督管理委员会属于公司关联方，为公司的控股股东及实际控制人，持有公司 51.00%的股权。

三、交易标的情况

本次股权收购资金将来源于公司的自有资金，不使用公司的债券资金。

四、投资对象情况

名称：荆门市城市建设投资控股集团有限公司

成立日期：2017 年 3 月 9 日

住所：荆门市东宝区雨霖路 6 号

法定代表人：杜佐鹏

注册资本：200,000.00 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：市政府授权的国有资产运营（不含金融、信托投资项目），公用事业、基础产业的融资、企业及项目的投资、咨询服务、对外投资合作业务（以上均不含吸收存款、发放贷款及其它金融业务），建筑工程总承包，工程设计咨询，建筑产业化投资，土地一、二级市场开发，房地产开发，保障性住房及棚户区改造，文化旅游开发，机电、化工（不含危险品及其他专项规定项目）、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至股权转让协议签署日，荆门市国资委持有荆门城控 100%出资份额，荆门市国资委为荆门城控实际控制人。本次交易完成后，荆门市国资委持有荆门城控 95.7%的股权，荆门高新持有荆门城控 4.3%的股权。

主要财务情况：

根据大华对荆门城控出具的 2018-2020 年的标准无保留意见审计

报告（大华审字[2021]0015474号）及荆门城控未经审计 2021 年三季度报表，荆门城控的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月末	2020 年末
资产总计	6,775,096.41	6,238,818.45
负债合计	4,408,227.32	3,915,250.56
所有者权益合计	2,366,869.09	2,323,567.90
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	96,917.35	346,197.39
营业成本	76,985.36	285,381.99
营业利润	6,228.83	40,629.95
利润总额	6,111.36	40,539.18
净利润	4,664.32	30,499.51
经营活动产生的现金流量净额	-275,509.54	-165,636.79
投资活动产生的现金流量净额	-155,727.53	-271,372.43
筹资活动产生的现金流量净额	393,846.11	393,380.43
现金及现金等价物净增加额	-37,390.96	-43,628.79

诚信情况：良好

权属情况：荆门城控权属清晰，不存在抵押、质押及其他权利负担，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况

五、交易合同的主要内容及履约安排

本公司和荆门市国资委于 2021 年 9 月 26 日在中国湖北省荆门市东宝区海慧路 27 号签订了《国有企业股权转让协议》，主要内容如下：

（一）合同主体

甲方（转让方）：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

乙方（受让方）：荆门高新技术产业开发有限责任公司

（二）转让标的

荆门市城市建设投资控股集团有限公司价值 10 亿元的股权。

（三）转让方式

采取非公开协议转让方式。根据国务院国资委、财政部第 32 号令《企业国有资产交易监督管理办法》第三十一条，“对受让方有特殊要求，企业产权需要在国有及国有控股企业之间转让的，经国资监管机构批准，可以采取非公开协议转让方式”。根据荆门市人民政府（2021 第 25 号）会议纪要，本次转让的受让方荆门高新为特定对象，无须公开征集受让方，符合非公开协议转让交易的要件。

（四）交易价格及确定依据

根据国务院国资委、财政部第 32 号令《企业国有资产交易监督管理办法》第三十二条，“采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格可以最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定，且不得低于经审计的净资产值”。截至 2020 年 12 月 31 日，荆门城控净资产 232.35 亿元，10 亿元净资产占净资产总额的比重为 4.3%。

经荆门市人民政府国有资产监督管理委员会和荆门高新技术产业开发有限责任公司双方同意，以大华对荆门城控出具的审计报告（大华审字[2021]0015474 号）确认的净资产值为价格确定依据，无须另外单独审计。

因此，公司以 10 亿元受让荆门城控 4.3%的股权。

六、重大投资的其他披露事项

不涉及。

七、相关决策情况

（一）董事会会议决议

2021 年 9 月，荆门高新技术产业开发有限责任公司召开了第二届董事会 2021 年第八次会议。

经全体参会董事审议，一致通过如下决议：

1、公司拟受让荆门市城市建设投资控股集团有限公司价值 10 亿元的股权。提请公司股东会授权公司董事会办理以上股权受让的全部事项。

2、本决议有效期为自公司股东会决议通过之日起，至本次股权受让事项办理完毕且公司成为荆门城控的登记股东之日止。

以上事项经公司股东会审议并决议通过后执行实施。

（二）股东会决议

荆门高新技术产业开发有限责任公司于 2021 年 9 月召开了 2021 年第八次股东会议。全体股东一致通过如下决议：

1、同意公司受让荆门市城市建设投资控股集团有限公司价值 10 亿元的股权。

2、同意公司董事会办理以上股权受让的全部事项。

3、本决议有效期为自公司股东会决议通过之日起，至本次股权受让事项办理完毕且公司成为荆门城控的登记股东之日止。

八、影响分析和应对措施

根据荆门市人民政府（2021 第 25 号）会议纪要，荆门高新区作为荆门市唯一的国家级高新区，相关单位要进一步加大支持力度，加强政策倾斜，全力协调配合，着力解决荆门高新区·掇刀区经济社会发展面临的困难和问题。本公司作为荆门高新区·掇刀区园区综合开发建设的唯一主体，得到荆门市政府部门的大力支持。

荆门城控作为荆门地区最重要的城投平台，主体评级 AA+。公司持有荆门城控股权，可以有效提高资产质量，增强融资能力，可以加深区域合作，推进业务拓展，有助于公司长远发展。

本次股权交易有利于统筹整合荆门市国有资产、提高国有资产运营效益、推动荆门高新区·掇刀区加快发展，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本公司承诺将严格按照各项法律法规，履行相关事项后续信息的持续披露义务，保障存续债券持有人的权益。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《荆门高新技术产业开发有限责任公司进行重大投资的公告》之盖章页)

荆门高新技术产业开发有限责任公司



2022年2月17日